

1. Ciclo de Auditoría No.	01
2. Fecha	31/10/2014

3. Líder del Proceso de Auditorías al SGIC	Javier Rene Morales Sierra
4. Representante de la Presidencia para el SGIC	Luis Alejandro Dávila Mojica

5. EQUIPO AUDITOR

NOMBRE	CORREO ELECTRÓNICO
Leda Filomena Hernández Ucros	leda.hernandez@anh.gov.co
Myriam Concepción Pinzón Téllez	myriam.pinzon@anh.gov.co
Gloria Esperanza Cruz Quintero	gloria.cruz@anh.gov.co
Oscar Orlando Osorio	oscar.osorio@anh.gov.co
Carlos Ernesto García Ruíz	carlos.garcia@anh.gov.co
Martín Edmundo Cely Gómez	martin.cely@anh.gov.co
Elsa Cristina Tovar Pulecio	elsa.pulecio@anh.gov.co
Doris Gómez Silva	doris.gomez@anh.gov.co
Nevis del Socorro Arteta Molina	nevis.arteta@anh.gov.co
Javier Rene Morales Sierra	Javier.morales@anh.gov.co

6. ALCANCE DE LA AUDITORÍA





LA ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE LAS RESERVAS DE HIDROCARBUROS DE PROPIEDAD DE LA NACIÓN, LO CUAL INCLUYE: EL CONOCIMIENTO DEL SUBSUELO, LA PROMOCIÓN Y ASIGNACIÓN DE ÁREAS, EL SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN, LA ADMINISTRACIÓN DE REGALÍAS Y EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA.

7. EXCLUSIONES




Numeral 7.3 Diseño y Desarrollo de la Norma ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009.

A la Agencia Nacional de Hidrocarburos-ANH - no le es aplicable por las siguientes razones: Los aspectos relacionados con el diseño que soportan la realización del producto no son desarrollados al interior de la agencia. En consecuencia, el control sobre los proveedores que soportan el desarrollo de elementos estructurales del diseño se convierte en la herramienta de gestión para garantizar su adecuado desarrollo.


8. OBJETIVO DE LA AUDITORIA

-  Determinar la conformidad del sistema de gestión con los criterios de auditoría.
-  Evaluar la capacidad del sistema de gestión para asegurar el cumplimiento de los requisitos contractuales, legales y reglamentarios aplicables al alcance del sistema de gestión y a la norma de requisitos de gestión.
-  Determinar la eficaz implementación y mantenimiento del sistema de gestión.
-  Identificar oportunidades de mejora en el sistema de gestión.

9. CRITERIOS DE LA AUDITORÍA

-  NTC-ISO 9001:2008
-  NTC GP1000:2009
-  Los Requisitos exigidos por las partes interesadas y Normatividad Aplicable a los Procesos.

10. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

-  Con información suministrada por el proceso de Gestión de Recursos Humanos, se escogió el equipo auditor para la realización del Ciclo No. 01 de auditorías internas año 2014.

- ✚ Se seleccionaron los auditores de acuerdo con requisitos de habilidades y experiencia establecidas en el procedimiento de auditorías
- ✚ Revisión del MANUAL DE CALIDAD, con el objeto de verificar su adecuación con relación a los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 - NTCGP 1000:2009
- ✚ Junto con el equipo auditor se estructuró el Plan de Auditorías 2014, en el cual se incluyeron todos los procesos que hacen parte del SIGECO, documento que fue APROBADO por el Representante de la Presidencia y comunicado a los diferentes niveles de la agencia a través de correo electrónico, herramienta SIGECO e Intranet.
- ✚ La metodología utilizada para la ejecución de la presente auditoria se realiza de acuerdo al ciclo P-H-V-A (Planear – Hacer – Verificar – Actuar).
- ✚ El día 14/10/2014, en el auditorio principal de la Agencia Nacional de Hidrocarburos se llevo a cabo la reunión de apertura, con la asistencia del equipo auditor, líderes de proceso y representante por la presidencia del SIGECO.
- ✚ Las evidencias de auditoría se obtuvieron mediante muestreo selectivo de documentos y registros con el fin de determinar la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos.
- ✚ Los criterios de auditoría fueron: las Normas NTC-ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009 y la documentación desarrollada por la agencia para su funcionamiento dando respuesta a dicho referencial.
- ✚ A través de entrevistas se hizo seguimiento al estado de cumplimiento de los requisitos de la NTC-ISO 9001:2008, NTCGP 1000:2009 y los demás requisitos exigidos por las partes interesadas y normatividad aplicable a los procesos.
- ✚ Se verificó la capacidad de la Organización para cumplir los requisitos legales aplicables a las actividades que desarrolla.
- ✚ Durante el desarrollo de la auditoria no se presentaron situaciones que afectaran el cumplimiento del objetivo del plan de auditoría y la correspondiente evaluación de la conformidad del sistema de gestión integral y de control.
- ✚ El día 31/10/2014, en el auditorio principal de la Agencia Nacional de Hidrocarburos se llevo a cabo la reunión de cierre de auditoría, con la asistencia del equipo auditor, líderes de proceso y representante por la presidencia al SIGECO.

11. FORTALEZAS

Proceso de Gestión Estratégica

- ✚ La líder del proceso maneja y domina el software SIGECO.
- ✚ El proceso desarrolla cronograma de actividades a corto y largo plazo para cumplir con el objetivo del proceso que pega directamente con las estrategias y Misión de la ANH.
- ✚ Manejan la información compartida por carpetas para lograr dominio de los temas del área.
- ✚ Se estructuraron los acuerdos en los niveles de servicio con el resto de proceso internos, éstos se encuentran definidos en la caracterización del proceso.

Proceso Formulación y Seguimiento de Proyectos

- ✚ La capacitación de los profesionales a cargo del proceso, en la metodología PMI.
- ✚ Se estructuraron los acuerdos en los niveles de servicio con el resto de proceso internos, éstos se encuentran definidos en la caracterización del proceso.

Proceso Identificación y Promoción de Oportunidades Exploratorias

- ✚ La caracterización de provincias petrolíferas de Colombia.
- ✚ La capacitación a los funcionarios involucrados en el proceso en Sistemas Petrolíferos.
- ✚ Se estructuraron los acuerdos en los niveles de servicio con el resto de proceso internos, éstos se encuentran definidos en la caracterización del proceso.

Proceso Mercadeo y Asignación de Áreas

- ✚ La flexibilidad del equipo de trabajo para adaptarse a los cambios, especialmente en lo relacionado con la Ronda Colombia 2014, que aceleró el proceso por motivos de la situación del país, esto llevó a que las actividades de contratación se tuvieran que realizar antes de lo inicialmente planeado.
- ✚ La búsqueda de alternativas, buscando alianzas estratégicas con entidades como Proexport, Embajadas, entre otras, para la realización de los contratos comerciales con las empresas que pueden llegar o mantenerse en el país.
- ✚ Se realizó el estudio de percepción de las empresas operadoras e inversionistas frente a los servicios que presta la ANH.
- ✚ Se realizó la encuesta de percepción frente al proceso de Ronda 2014
- ✚ Se estructuraron los acuerdos en los niveles de servicio con el resto de proceso internos, éstos se encuentran definidos en la caracterización del proceso.

Proceso Gestión Social, HSE Y de Seguridad

- ✚ Herramienta para desplazamiento de servidores públicos de planta y contratista, con el fin de mejorar el proceso de seguridad en la ANH- y la existencia del COPEY (Centro de operaciones especiales de protección de infraestructura) con sede en la ANH.
- ✚ Se estructuraron los acuerdos en los niveles de servicio con el resto de proceso internos, éstos se encuentran definidos en la caracterización del proceso.

Proceso Gestión de Contratos en Exploración

- ✚ La adquisición de la herramienta informática para la administración de los contratos E&P.
- ✚ Se estructuraron los acuerdos en los niveles de servicio con el resto de proceso internos, éstos se encuentran definidos en la caracterización del proceso.

Proceso Gestión de Contratos en Producción

- ✚ La adquisición de la herramienta informática para la administración de los contratos E&P.
- ✚ Se estructuraron los acuerdos en los niveles de servicio con el resto de proceso internos, éstos se encuentran definidos en la caracterización del proceso.

Proceso Gestión de Regalías y Derechos Económicos

- ✚ La capacidad de adaptación al cambio, especialmente con la reestructuración de la ANH y el nuevo rol que cumple a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1530, y de la delegación del MME en lo atinente a Regalía.
- ✚ El apoyo al gobierno nacional a través del suministro de información clave para la fijación de las políticas públicas relacionadas con presupuesto general y el de regalías.
- ✚ El análisis interno realizado para buscar la reorganización del proceso, con miras a tener claridad de los acuerdos de servicio con los demás procesos de la ANH.
- ✚ La organización interna para responder a las exigencias en la administración de información relacionada con Regalías y Derechos Económicos.
- ✚ Se estructuraron los acuerdos en los niveles de servicio con el resto de proceso internos, éstos se encuentran definidos en la caracterización del proceso.

Proceso Control de Operaciones y Gestión Volumétrica

- ✚ Se estructuraron los acuerdos en los niveles de servicio con el resto de proceso internos, éstos se encuentran definidos en la caracterización del proceso.

Proceso Revisión y Consolidación de Reservas de Hidrocarburos

- ✚ Se estructuraron los acuerdos en los niveles de servicio con el resto de proceso internos, éstos se encuentran definidos en la caracterización del proceso.

Proceso Gestión de Control y Mejoramiento

- ✚ Se evidencia que el grupo cuenta con una base de datos con la cual se controla la información de entrada y de salida apoyada por las carpetas creadas en el Sistema de Gestión Documental ORFEO.
- ✚ El proceso tiene un buen monitoreo, control y seguimiento para cumplir con su objetivo y alcance.
- ✚ Se estructuraron los acuerdos en los niveles de servicio con el resto de proceso internos, éstos se encuentran definidos en la caracterización del proceso.

Proceso Gestión TIC's

- ✚ El proceso diseña, sigue y actualiza un plan estratégico proyectado hasta el 2016 para cumplir con el objetivo del proceso alineado con las estrategias y Misión de la ANH.
- ✚ Tienen en desarrollo un contrato para lograr el levantamiento de la Arquitectura Empresarial con miras a la automatización de los procesos y mejorar los niveles de servicio de las áreas.
- ✚ Tienen claro la dimensión de los trabajos a realizar y los métodos y documentación que les asegura avanzar en el control del proceso.
- ✚ Se estructuraron los acuerdos en los niveles de servicio con el resto de proceso internos, éstos se encuentran definidos en la caracterización del proceso.

Proceso Participación Ciudadana y Comunicaciones

- ✚ Se planea para todo el año las actividades que se van a realizar con las comunidades y se lleva un buen control de las mismas.
- ✚ Se estructuraron los acuerdos en los niveles de servicio con el resto de proceso internos, éstos se encuentran definidos en la caracterización del proceso.

Proceso Gestión del Talento Humano

- ✚ Cuentan con los instrumentos de planeación adecuados para la prestación del servicio, incluyendo el Plan Estratégico de Talento Humano, el Plan de Bienestar Social e Incentivos, el Plan de Capacitación y el Plan de desarrollo Administrativo Sectorial.
- ✚ Se destaca el avance que ha tenido el proceso, en la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), bajo la Norma OHSAS 18001:2007.
- ✚ Se estructuraron los acuerdos en los niveles de servicio con el resto de proceso internos, éstos se encuentran definidos en la caracterización del proceso.

Proceso Gestión Legal

- ✚ Nueva modalidad para resolver los conceptos de forma oportuna, a través del subcomité de contratos
- ✚ Se estructuraron acuerdos en los niveles de servicio con el resto de proceso internos, éstos se encuentran definidos en la caracterización del proceso.

Proceso Gestión Contractual

- ✚ Se estructuraron los acuerdos en los niveles de servicio con el resto de proceso internos, éstos se encuentran definidos en la caracterización del proceso.

Proceso Gestión Financiera

- ✚ Se estructuraron los acuerdos en los niveles de servicio con el resto de proceso internos, éstos se encuentran definidos en la caracterización del proceso.

Proceso Gestión Administrativa

- ✚ Se estructuraron los acuerdos en los niveles de servicio con el resto de proceso internos, éstos se encuentran definidos en la caracterización del proceso.

12. Observaciones

Proceso de Gestión Estratégica

- ✚ Aunque se evidenció la documentación de acciones, es fundamental tener como practica continua documentar las mejoras que el proceso realiza y así demostrar la mejora del proceso.

Proceso Formulación y Seguimiento de Proyectos

- ✚ En el riesgo “Desactualización de Proyectos”, es fundamental para el proceso la documentación de los controles para evitar la materialización del riesgo.
- ✚ Dada la nueva metodología PMI para la estructuración de proyectos a nivel institucional, es fundamental reforzar las habilidades de los Gerentes de Proyectos en esta Metodología.

Proceso Identificación y Promoción de Oportunidades Exploratorias

- ✚ Aunque se evidenció la documentación de acciones, es fundamental tener como practica continua documentar las mejoras que el proceso realiza y así demostrar la mejora del proceso.

Proceso Mercadeo y Asignación de Áreas

- ✚ Aunque se evidenció la documentación de acciones, e fundamental tener como practica continua documentar las mejoras que el proceso realiza y así demostrar la mejora del proceso.
- ✚ La revisión de los indicadores del proceso para asegurar que midan la gestión realizada (eficacia, eficiencia o efectividad), más que el cumplimiento de actividades, para favorecer la mejora continua, y agilizar la implementación de las actividades.
- ✚ Por tratarse de un proceso misional y de impacto al sistema, es de gran ayuda fortalecer la documentación del proceso, aunque en la caracterización se describen las actividades principales, es de gran importancia el detalle en algunas de ellas.
- ✚ Cuando hay un proceso de Ronda se altera el normal funcionamiento de la Agencia, se debe tener un plan para evitar traumatismos en el normal funcionamiento de la Agencia

Proceso Gestión Social, HSE Y de Seguridad

- ✚ Por tratarse de un proceso misional y de impacto al sistema, es de gran ayuda fortalecer la documentación del proceso, aunque en la caracterización se describen las actividades principales, es de gran importancia el detalle en algunas de ellas.
- ✚ Ampliación del grupo en planta, se cuenta con solo 4 servidores públicos y 1 en licencia, los demás son contratados a través de outsourcing ambiental y contratos de prestación de servicios para la Seguridad.

Proceso Gestión de Contratos en Exploración

- ✚ Ampliación del grupo en planta, tiene un outsourcing contratado para todo el seguimiento a la exploración.
- ✚ La revisión de los indicadores del proceso para asegurar que midan la gestión realizada (eficacia, eficiencia o efectividad), más que el cumplimiento de actividades, para favorecer la mejora continua, y agilizar la implementación de las actividades.
- ✚ Es conveniente la documentación de los procedimientos y formatos que hacen parte del proceso que le permitan asegurar la planificación, operación y control del proceso.

Proceso Gestión de Contratos en Producción

- ✚ La revisión de los indicadores del proceso para asegurar que midan la gestión realizada (eficacia, eficiencia o efectividad), más que el cumplimiento de actividades, para favorecer la mejora continua, y agilizar la implementación de las actividades.

Proceso Control de Operaciones y Gestión Volumétrica

- ✚ Mejorar el manejo de la herramienta SIGECO, para usufructuar los diferentes módulos que la componen y así demostrar la mejora continua del proceso.
- ✚ La revisión de los indicadores del proceso para asegurar que midan la gestión realizada (eficacia, eficiencia o efectividad), más que el cumplimiento de actividades, para favorecer la mejora continua, y agilizar la implementación de las actividades.

Proceso Gestión de Control y Mejoramiento

- ✚ Establecer como buena práctica del proceso documental las acciones de mejora que origina el proceso, no solo las que surgen por auditorías o análisis de riesgos.

Proceso Gestión Contractual

- ✚ Es conveniente la documentación de los formatos que hacen parte del proceso que le permitan asegurar la planificación, operación y control del proceso.
- ✚ La revisión de los indicadores del proceso para asegurar que midan la gestión realizada (eficacia, eficiencia o efectividad), más que el cumplimiento de actividades, para favorecer la mejora continua, y agilizar la implementación de las actividades.
- ✚ Hay reprocesos en los procesos de contratación debido a que los ESET no cumplen los requerimientos establecidos por el proceso de contratación, se deben buscar soluciones desde la estandarización de metodologías y plantillas.

Proceso Participación Ciudadana y Comunicaciones

- ✚ No hay una oficina permanente de comunicación que englobe todas las necesidades de la agencia en cuanto a su presencia en los medios, respuesta a opiniones vertidas sobre la ANH y tener una capacidad de respuesta coordinada con la política institucional

Proceso Gestión del Talento Humano

- ✚ Es conveniente la actualización continua de las normas en el normograma para su consulta.

Proceso Gestión Legal

- ✚ Es conveniente la documentación de los procedimientos y formatos que hacen parte del proceso que le permitan asegurar la planificación, operación y control del proceso.
- ✚ La revisión de los indicadores del proceso para asegurar que midan la gestión realizada (eficacia, eficiencia o efectividad), más que el cumplimiento de actividades, para favorecer la mejora continua, y agilizar la implementación de las actividades.

Proceso Gestión Financiera

- ✚ Revisar el indicador de ejecución del PAC, toda vez que no mide la gestión del proceso financiero.

Proceso Gestión Administrativa

- ✚ No se tienen cerradas en el SIGECO las acciones que ya están en un 100% de cumplimiento.

Proceso Gestión TIC's

- ✚ Los sistemas de información de la entidad no son compatibles entre sí y no se encuentran en interacción.

NCM: No Conformidad Mayor

NCm: No Conformidad Menor

NCm		
PROCESO: Identificación y Promoción de Oportunidades Exploratorias		
No.	HALLAZGO	Numeral ISO 9001:2008 NTCGP 1000:2009
1	Revisados los indicadores "Área Disponible con Potencial Prospectivo y Cumplimiento del Plan de Visualización, no se evidencia el análisis de los datos para demostrar la conveniencia, adecuación, eficacia y efectividad del Proceso.	8.4- Análisis de Datos

NCm		
PROCESO: Mercadeo y Asignación de áreas		
No.	HALLAZGO	Numeral ISO 9001:2008 NTCGP 1000:2009
1	Revisado el indicador "Total de Contratos E&P - TEAs firmados en la vigencia", se evidencia error de cálculo y se repite la finalidad de la medición presentada con el indicador: "Nivel de Éxito de los Procesos Competitivos", lo que origina una doble medición a un mismo aspecto, lo cual no permite evidenciar la capacidad del proceso para alcanzar los resultados planificados.	8.2.3 – Seguimiento y Medición de los Procesos
2	Revisado el indicador "Nivel de Ejecución del Plan de Promoción y Asignación de Áreas" no es correcta la medición realizada y el indicador se encuentra desactualizado en el III trimestre, presentando mediciones que no son coherentes con las metas programadas, por lo cual no se puede evidenciar la capacidad del proceso para alcanzar los resultados planificados.	8.2.3 – Seguimiento y Medición de los Procesos

NCM		
PROCESO: Mercadeo y Asignación de áreas		
No.	HALLAZGO	Numeral ISO 9001:2008 NTCGP 1000:2009
1	Revisado SIGECO en el módulo de acciones de mejora no se evidenció la estructuración de acciones de mejora para las no conformidades identificadas en el Ciclo de Auditoría Interna del Año 2013, por lo cual no se puede evaluar la eficacia en la mejora del proceso.	8.5.2 – Acción Correctiva

NCm		
PROCESO: Control de Operaciones y Gestión Volumétrica		
No.	HALLAZGO	Numeral ISO 9001:2008 NTCGP 1000:2009
1	No se evidencio en SIGECO la medición de los indicadores “Visitas de Fiscalización, Tiempo de aprobación Forma 4CR Intención de perforar y Reporte de la Producción a Través de AVM”, por lo cual no se demuestra la conveniencia, adecuación, eficacia y efectividad del Proceso.	8.2.3- Seguimiento y medición de Procesos
2	Revisado el módulo de riesgos en la herramienta SIGECO, No se evidencio el análisis de los riesgos asociados al proceso.	7.5.1 – g) Los Riesgos de mayor probabilidad e impacto
3	Revisado SIGECO en el módulo de acciones de mejora no se evidenció la estructuración de acciones de mejora, lo cual no permite evaluar la eficacia, eficiencia y efectividad en la mejora del proceso.	8.5.1-Mejora Continua

NCm		
PROCESO: Revisión y Consolidación de Reservas de Hidrocarburos		
No.	HALLAZGO	Numeral ISO 9001:2008 NTCGP 1000:2009
1	No se evidencio en SIGECO la medición de los indicadores “Eficiencia en el cumplimiento de entrega del balance de reservas, Nivel de ejecución del portafolio de proyectos del proceso”, por lo cual no se demuestra la conveniencia, adecuación, eficacia y efectividad del Proceso.	8.2.3- Seguimiento y medición de Procesos
2	Revisado el módulo de riesgos en la herramienta SIGECO, No se evidencio el análisis de los riesgos asociados al proceso.	7.5.1 – g) Los Riesgos de mayor probabilidad e impacto

NCm		
PROCESO: Gestión de Regalías y Derechos Económicos		
No.	HALLAZGO	Numeral ISO 9001:2008 NTCGP 1000:2009
1	Revisados los indicadores: Eficiencias en la liquidación, cobro y recaudo de regalías, Gestión de Ingresos por Derechos Económicos y Efectividad en la liquidación de regalías, los rangos definidos no se encuentran bien parametrizados para hacer una correcta medición y toma de decisiones.	8.2.3- Seguimiento y medición de Procesos
2	Revisados los indicadores: Eficiencias en la liquidación, cobro y recaudo de regalías y Efectividad en la liquidación de regalías, se encuentran medidos, pero no se evidencia el registró de la acción correctiva en los casos en donde no se cumplió la meta planteada.	8.4 – Análisis de Datos; c)
3	Revisado en Sigeco el módulo de mejora del proceso, no se evidencia la documentación de las acciones que le proceso genera, lo que impide demostrar la eficacia, eficiencia y efectividad del proceso.	8.5.1-Mejora Continua

NCm		
PROCESO: Gestión TIC's		
No.	HALLAZGO	Numeral ISO 9001:2008 NTCGP 1000:2009
1	En entrevista realizada al líder encargado del proceso de TIC's, se indago sobre la comunicación a todos los integrantes del proceso sobre el conocimiento de la política de calidad de la ANH a lo que se respondió: que no se ha cumplido en lo referente al Outsourcing.	5.3-e)Comunicar la Política
2	No se evidencio en SIGECO la medición del indicador "Acuerdo Niveles de Servicio (Mesa de Ayuda)-TIC's", por lo cual no se demuestra la conveniencia, adecuación, eficacia y efectividad del Proceso.	8.2.3- Seguimiento y medición de Procesos

NCM		
PROCESO: Gestión Financiera		
No.	HALLAZGO	Numeral ISO 9001:2008 NTCGP 1000:2009
1	Revisado SIGECO en el módulo de acciones de mejora no se evidenció la estructuración de acción de correctiva para la no conformidad identificada en el Ciclo de Auditoria Interna del Año 2013, por lo cual no se puede evaluar la eficacia en la mejora del proceso.	8.5.2 – Acción Correctiva






NCm		
PROCESO: Gestión Contractual		
No.	HALLAZGO	Numeral ISO 9001:2008 NTCGP 1000:2009
1	Revisados los indicadores “Eficiencia en la Contratación Y Eficacia en la Ejecución del Plan de Contratación, no se evidencia el análisis de los datos para demostrar la conveniencia, adecuación, eficacia y efectividad del Proceso	8.4- Análisis de Datos

NCm		
PROCESO: Participación Ciudadana y Comunicaciones		
No.	HALLAZGO	Numeral ISO 9001:2008 NTCGP 1000:2009
1	Revisado el indicador “Efectividad en las respuestas a las PQR’s”, no se ha realizado la medición del tercer trimestre y el análisis de los resultados para demostrar la conveniencia, adecuación, eficacia y efectividad del Proceso.	8.4- Análisis de Datos
2	Revisado el listado maestro de documentos, no se evidencia que la caracterización del proceso ANH-PCC- CR, se encuentre como un documento controlado.	4.2.3 – Control de Documentos

14. CONCLUSIÓN DE LA AUDITORÍA

En el ejercicio de auditoría interna al Sistema Integral de Gestión y Control de la ANH, se pudo evidenciar la conformidad del Sistema frente a los requisitos de las normas auditadas y demás requisitos suscritos por la organización.

Algunos aspectos que evidencian la conformidad del sistema son:

-  Se estructuró un nuevo mapa de procesos dando cumplimiento a las necesidades institucionales y fueron designados los líderes correspondientes.
-  Se reestructuraron las caracterizaciones, procedimientos, manuales, instructivos y formatos de los (18) procesos, que hacen parte del Sistema Integral de Gestión y Control.
-  Los procedimientos exigidos por la Norma ISO 9001:2008 Y NTC GP1000:2009, se ajustaron de acuerdo con la nueva estructura de la entidad en su totalidad.
-  Los indicadores de los procesos fueron reestructurados en un 100%.
-  Se tiene como insumo importante para seguir demostrando la mejora continua del Sistema Integral de Gestión y Control, el estudio de percepción de las empresas operadoras e inversionistas frente a los servicios que presta la ANH.

15. ANEXOS

Papeles de trabajo auditores internos, Plan de Auditoría, listas de asistencia reuniones de apertura y cierre de la auditoría, Modulo Auditorias-SIGECO